

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/EP2003/011533



# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 02136	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/EP2003/011533	International filing date (day/month/year) 17 October 2003 (17.10.2003)	Priority date (day/month/year) 21 October 2002 (21.10.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B60N 2/36		
Applicant JOHNSON CONTROLS GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.  
☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  
These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 21 April 2004 (21.04.2004)	Date of completion of this report 21 December 2004 (21.12.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP2003/011533

## I. Basis of the report

## 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:  
pages \_\_\_\_\_ 1-12 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the claims:  
pages \_\_\_\_\_ 1-11 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☒ the drawings:  
pages \_\_\_\_\_ 1/7-7/7 \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

## 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

## 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

## 1. Statement

Novelty (N)	Claims	7, 10, 11	YES
	Claims	1-6, 8, 9	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-11	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-11	YES
	Claims		NO

## 2. Citations and explanations

This report makes reference to the following documents:

D1: GB 1 526 861 A

D2: JP 2001 030814 A

## 1. Independent claims 1 and 8

- a) Document D1, which is cited in the international search report and appears to be the **closest prior art** (see, in particular, **figures 3 and 4**), discloses a:

device for limiting the movement of rotatably mounted parts, in particular of pivotable upholstered elements (10) of vehicle seats, said device comprising a locking part (19) which is disposed in the rotatably mounted part and which can be releasably engaged with a thrust bearing (17, 18), the locking part (19) co-operating with a control device located in the region of the hinge of the rotatably mounted part.

The seat mounting between the two locking positions (17, 18) of the locking part (19) represents a "control curve", along which the locking part (19) slides from its non-engaged to its engaged position.

Consequently, the subject matter of independent **claim 1** is **not novel** with reference to D1 and therefore fails to meet the requirements of PCT Article 33(2).

- b) D1 also discloses a vehicle seat as per **claim 8**.

Consequently, the subject matter of independent **claim 8** is **not novel** with reference to D1 and therefore fails to meet the requirements of PCT Article 33(2).

- c) It appears that the same conclusion can also be drawn in relation to D2 (see, for example, figures 6 and 8). In D2 also the locking part (40A) co-operates with the control device (44D).

2. **Dependent claims 2 to 7 and 9 to 11**

Dependent claims 2 to 7 and 9 to 11 do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer, meet the PCT requirements for novelty and inventive step. The reasons are as follows:

- a) The additional features of dependent **claims 2 to 6 and 9** are already known from D1. Engagement is effected by a spring (27), the co-operation being effected by a mechanical transfer of force. The latch (19) which can be moved longitudinally in the

rotatable seat back part has a vaulted end that matches the control curve and two sloping edges. The latch (19) can be inserted into the component against the effect of a tension spring, it being implicit that a pressure spring could also be used here. The control curve represents a mechanical guide means that can be used when adjusting the angle of the seat back.

- b) Dependent claims 7, 10 and 11 concern simply features of the kind that a person skilled in the art routinely implements on the basis of familiar considerations, especially since the resulting advantages are readily foreseeable. When the seat back is in the horizontal position, the catch (44C) in D2, for example, acts as an end stop which can be released in the opposite direction, that is when the seat back is tilted up. It is also obvious to use the device for other seat components and seat configurations.
3. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents D1 and D2 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 23 DEC 2004

WIPO

PCT



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 02136/WO	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/1 1533	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 17.10.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 21.10.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK B60N2/36		
Anmelder JOHNSON CONTROLS GMBH et al.		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.  
  
☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

- Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  21.04.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  21.12.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Lotz, K-D Tel. +49 89 2399-2323  

**I. Grundlage des Berichts**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

**Beschreibung, Seiten**

1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-11 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/7-7/7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,      Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen **PCT/EP 03/11533**

---

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

*(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)*

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Feststellung                |  |
| Neuheit (N)                    | Ja: Ansprüche 7,10,11<br>Nein: Ansprüche 1-6,8,9 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS)   | Ja: Ansprüche<br>Nein: Ansprüche 1-11            |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-11<br>Nein: Ansprüche:          |

2. Unterlagen und Erklärungen:

**siehe Beiblatt**



**In diesem Bericht wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:**

D1: GB 1 526 861 A  
D2: JP 2001 030814 A

**Zu Punkt V**

**1. Unabhängige Ansprüche 1 und 8**

- a) Das im internationalen Recherchenbericht genannte Dokument **D1** welches als **nächster Stand der Technik** erscheint (siehe insbesondere **Figuren 3 und 4**), offenbart eine:

Vorrichtung zur Begrenzung der Bewegung von drehbar gelagerten Bauteilen, insbesondere von schwenkbaren Polsterelementen (10) von Fahrzeugsitzen, mit einem im drehbar gelagerten Bauteil angeordneten Verriegelungsteil (19), das mit einem Gegenlager (17, 18) in lösbarer Eingriff bringbar ist, wobei das Verriegelungsteil (19) mit einer im Bereich des Gelenks des drehbar gelagerten Bauteils befindlichen Steuereinrichtung in Wirkzusammenhang steht.

Der Sitzbeschlag stellt zwischen den beiden Rastpositionen (17, 18) des Verriegelungsteils (19), eine "Steuerkurve" dar, über die das Verriegelungsteil (19) in seinem ausgerasteten Zustand bis zu seinem Einrasten entlang gleitet.

Der Gegenstand des unabhängigen **Anspruchs 1** ist daher in Bezug auf D1 **nicht neu** und erfüllt somit nicht die Voraussetzungen im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

- b) Die D1 offenbart ebenso einen Fahrzeugsitz gemäß **Anspruch 8**.

Der Gegenstand des unabhängigen **Anspruchs 8** ist daher in Bezug auf D1 **nicht neu** und erfüllt somit nicht die Voraussetzungen im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

- c) Der gleiche Rückschluß wie zuvor erscheint sich auch gegenüber **D2** (siehe z.B. Figuren 6 und 8) zu ergeben. Auch hier steht das Verriegelungsteil (40A) mit der Steuereinrichtung (44D) in Wirkzusammenhang.

**2. Abhängige Ansprüche 2 - 7 und 9 - 11**

Die abhängigen Ansprüche 2 - 7 und 9 - 11 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen. Die Gründe dafür sind die folgenden:

- a) Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen **Ansprüche 2 - 6 und 9** sind bereits aus D1 bekannt. Das Einrasten erfolgt durch Feder (27) womit über mechanische Kraftübertragung der Wirkzusammenhang erfolgt. Der im drehbaren Lehnenteil längsverschiebbliche Riegel (19) besitzt eine entsprechend der Steuerkurve gewölbte Stirnfläche und zwei Schrägen. Der Riegel (19) ist gegen die Wirkung einer Zugfeder in das Bauteil einschiebbar wobei aber implizit auch von einer Druckfeder ausgegangen werden kann. Die Steuerkurve stellt ein mechanisches Führungsmittel dar gegenüber dem die Rückenlehne winkelveränderlich angeordnet ist.
  - b) Die abhängigen **Ansprüche 7, 10 und 11** betreffen lediglich Merkmale, die im Rahmen dessen liegen, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. In der horizontalen Position der Rückenlehne wirkt z.B. die Raste (44C) der D2 als Endanschlag welcher in Gegenrichtung, also beim Hochklappen der Lehne lösbar ist. Auch die Verwendung der Vorrichtung für weitere Sitzkomponenten bzw. Sitzkonfigurationen ist offensichtlich
- 3.** Im Widerspruch zu den Erfordernissen der **Regel 5.1 a) ii) PCT** werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten **D1 und D2** offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.